

Акционерное общество «Клиника активного долголетия «Институт Красоты на Арбате»

Место нахождения Общества: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
1. «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2022 отчетного года».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
2. «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: Прибыли по результатам 2022 отчетного года Общество не имеет. Обществом по результатам 2022 отчетного года получен убыток в размере 28 733 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества за 2022 отчетный год не выплачивать».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
---	----------------------	--	--

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

3. «Избрать Совет директоров Общества в составе:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: <u>05.</u>
1. Арцуни Шогик Норайровна.		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Арцуни Екатерина Варткезовна		
3. Большаков Сергей Игоревич		
4. Абеядира Леон Прианнович		
5. Мовсесян Армен Норайрович.		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
4. «Определить Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
5. «Федеральным законом № 209-ФЗ от 19. 07. 2018 г. внесены изменения в статью 85 Федерального закона № 208 – ФЗ от 26. 12. 1995 г. В соответствии с внесенными изменениями для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью непубличного акционерного Общества в таком Обществе создается Ревизионная комиссия Общества. До вступления в силу изменений в соответствии с Уставом Общества в Обществе избирался Ревизор. В целях соблюдения требований статьи 85			

Федерального закона № 208 – ФЗ от 26. 12. 1995 г. избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:			
1. Качалина Наталья Ильинична.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Устинов Михаил Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Лихарева Ольга Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию: <u>03</u> .			

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
6. «Утвердить Аудиторскую организацию Общества на 2023 г. - Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027700591027, ИНН: 7727036330)».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

<p align="center">ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА</p> <p>_____</p>	<p>Либо</p> <p>ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА _____</p> <p>(ФИО: _____)</p> <p>ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ от _____ г.</p>
---	--

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

**** Голосование осуществляется:**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».